



بهار تجارت پارتاک

بهار تجارت در ایران

ماهنامه تحلیل بازار

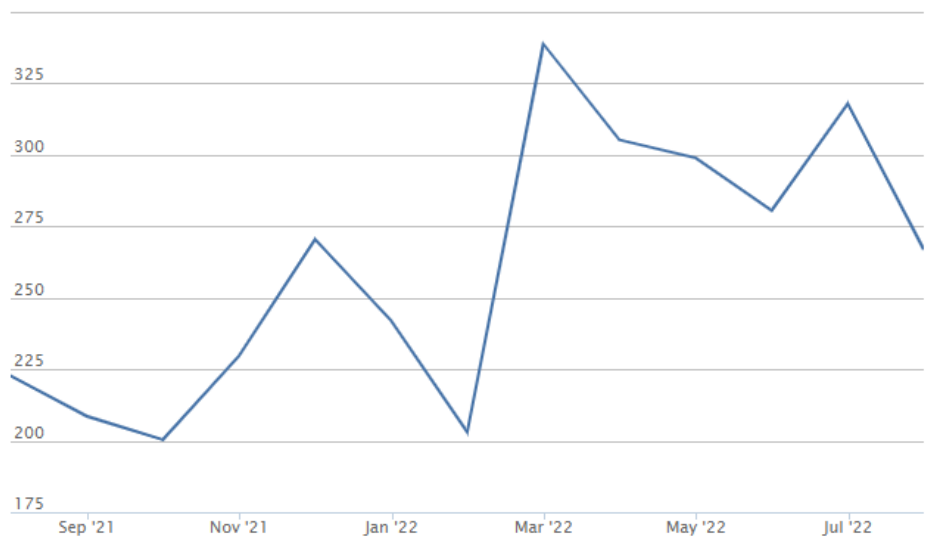
مهر ۱۴۰۱



تیم تهیه کننده: دکتر محمد رضا بادامی، مهندس امین جمالی

۳	شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهان
۴	شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی آمریکا
۵	شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی چین
۶	بازار های ارزی بین المللی
۷	استحکام سنج بازار های ارزی بین المللی
۸	همبستگی بازار های ارزی بین المللی
۹	بازار بیت کوین
۱۰	بررسی بازار انس طلا
۱۱	بررسی بازار نفت
۱۲	بررسی نمودار سنگ آهن
۱۳	بررسی بازار زنجیره بالا دستی آهن در بورس کالا
۱۴	استحکام سنجی سنگ آهن نسبت به انس طلا، نفت ، بیت کوین

شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهان



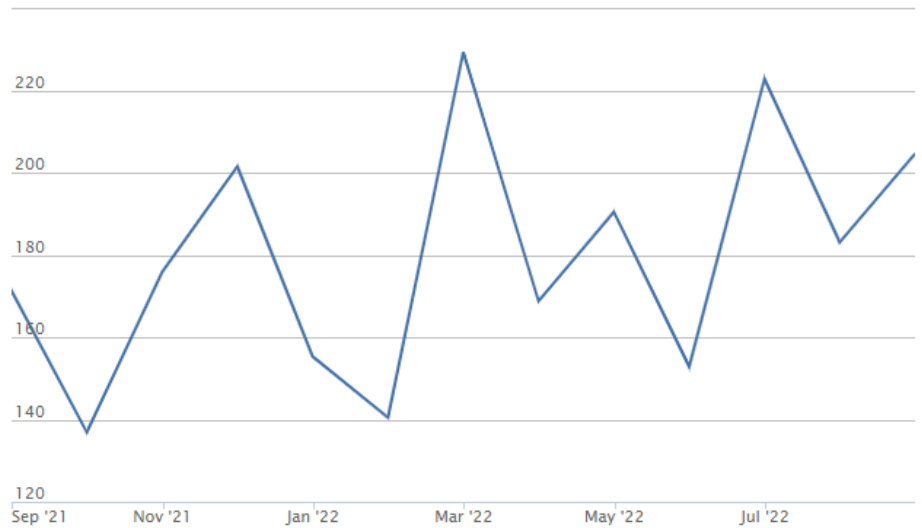
بر اساس نمودار شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهان، تنش های جهانی رو به کاهش است

امیدواری به تحولات خاورمیانه و کم شدن تنش های خاورمیانه و از طرفی کاهش تنش بین اکراین و روسیه باعث کاهش

شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهان شده. تاثیرات کاهش تنش های جهانی :

- ۱- کاهش قیمت انس طلا
- ۲- کاهش قیمت نفت
- ۳- افزایش پتانسیل های تجاری در خاورمیانه
- ۴- کاهش تورم در جهان
- ۵- افزایش قیمت سنگ آهن
- ۶- افزایش قیمت مس

شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی آمریکا



شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی آمریکا در دست انداز صعود

اگر دست انداز صعود باعث شود شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی آمریکا کاهش می شود، باعث می شود:

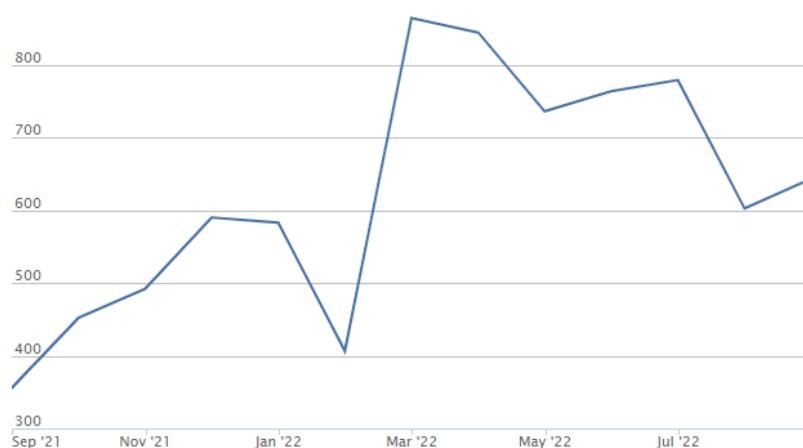
۱- افزایش شاخص های بورس

۲- کاهش تورم در آمریکا

۳- کاهش قیمت انس جهانی

۴- کاهش ارزش دلار

شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی چین

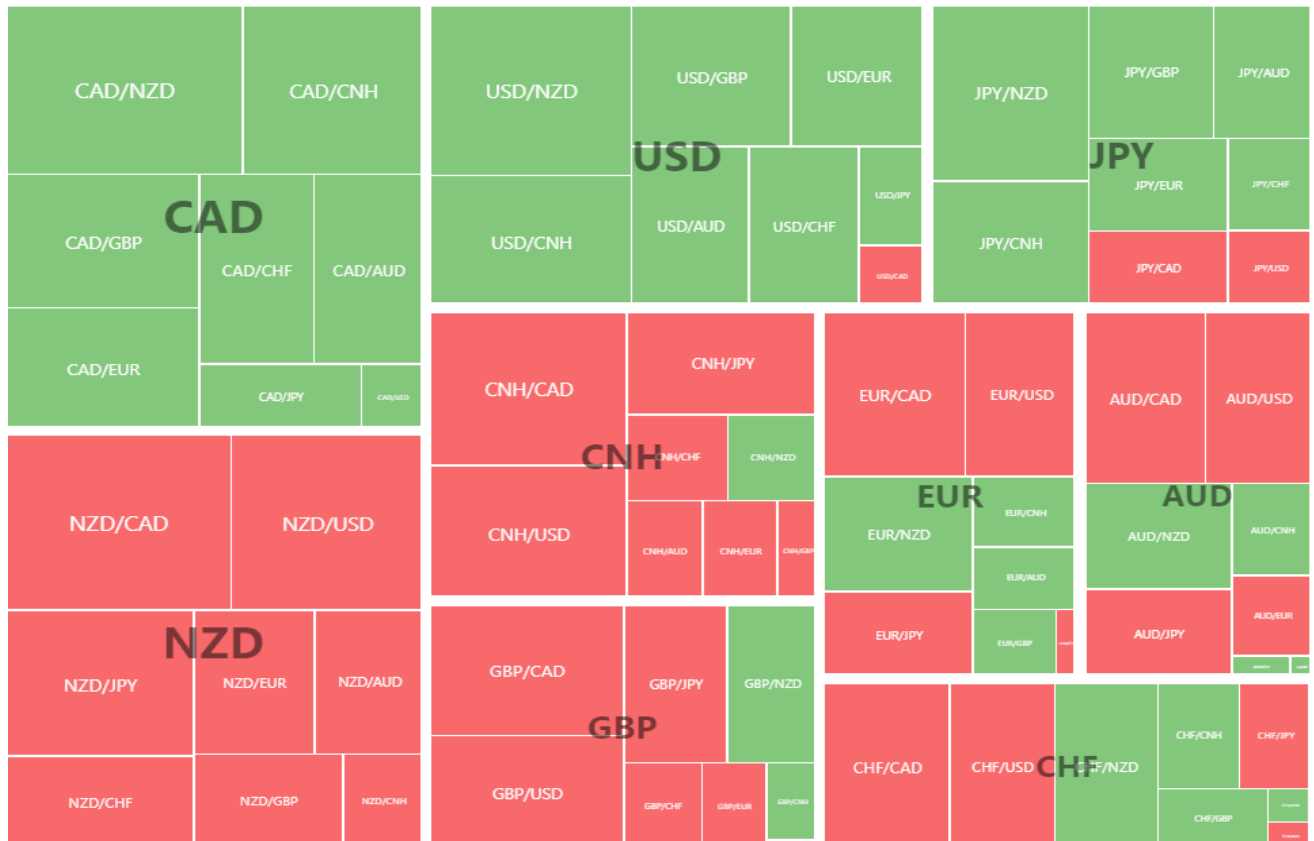


تاثیر کم شدن شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی چین

بازار آهن به روزهای پر قدرت برمی گردد!؟

به طور کلی، بازار مسکن، زمانی پررونق است که سیاست اقتصادی پایدار باشد و بین تغییرات قیمت مسکن و شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی چین رابطه مثبت وجود داشته باشد، به این معنی که ریسک بازار مسکن تحت سیاست‌های اقتصادی ناپایدار در این اقتصاد در حال توسعه رشد می‌کند، کم شدن این ریسک باعث افزایش تقاضا در بازار آهن می‌شود.

بررسی بازار های ارزی بین المللی



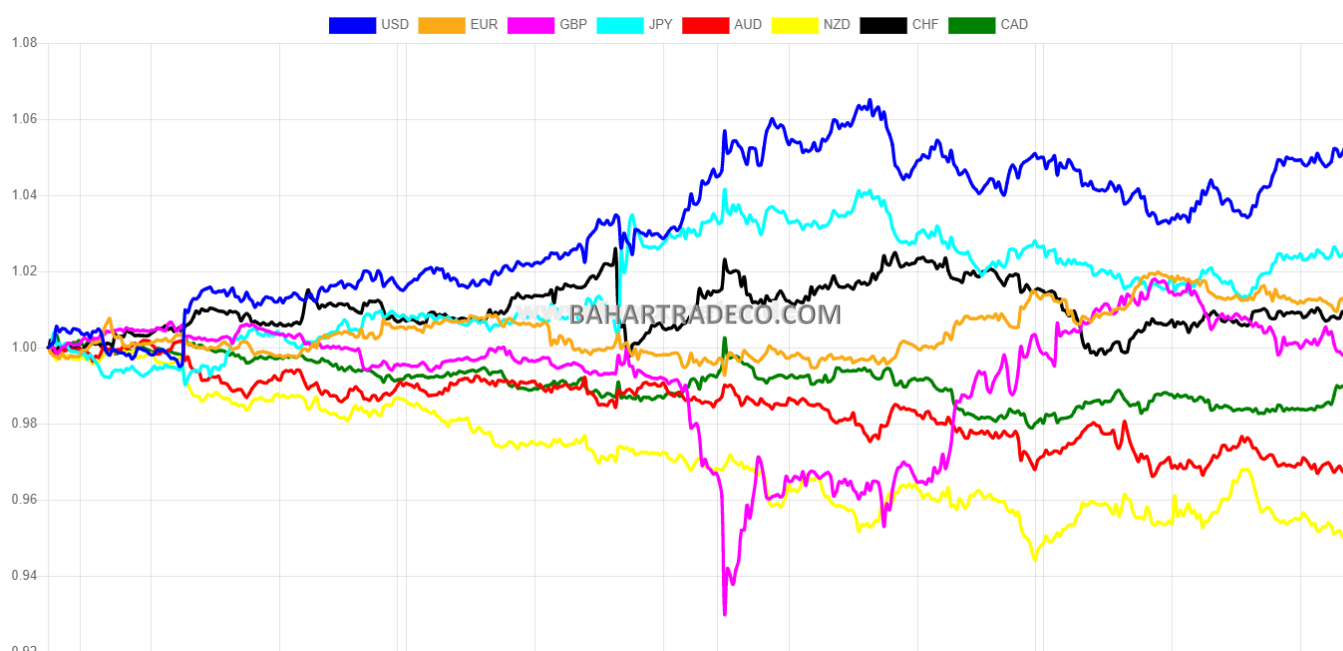
دلار کانادا امن ترین سرمایه در ارزهاست

قوی ترین ارز دلار کانادا و ضعیف ترین ارز دلار نیوزلند.

بهترین نسبت های ارزی برای معامله

NZDCAD, CNHCAD,

بررسی استحکام سنج بازار های ارزی بین المللی



دلار آمریکا و یین ژاپن قوی ترین ارز و دلار نیوزلند و دلار استرالیا ضعیف ترین ارز

همبستگی بازار های ارزی بین المللی

	AUDUSD	EURCHF	EURGBP	EURJPY	EURUSD	GBPJPY	GBPUSD	USDCHF	USDJPY	XAUUSD
AUDUSD		0.2235	-0.6521	0.4145	0.8114	0.6027	0.7886	-0.7796	-0.7535	0.4999
EURCHF	0.2235		-0.7151	0.4302	0.5106	0.6423	0.6388	0.1193	-0.2198	0.7735
EURGBP	-0.6521	-0.7151		-0.5645	-0.7762	-0.8784	-0.9321	0.3908	0.4691	-0.8278
EURJPY	0.4145	0.4302	-0.5645		0.8109	0.8902	0.7366	-0.6299	0.1251	0.6017
EURUSD	0.8114	0.5106	-0.7762	0.8109		0.8977	0.9517	-0.7927	-0.4791	0.7116
GBPJPY	0.6027	0.6423	-0.8784	0.8902	0.8977		0.9408	-0.5812	-0.1865	0.8058
GBPUSD	0.7886	0.6388	-0.9321	0.7366	0.9517	0.9408		-0.6468	-0.5085	0.8110
USDCHF	-0.7796	0.1193	0.3908	-0.6299	-0.7927	-0.5812	-0.6468		0.3996	-0.2724
USDJPY	-0.7535	-0.2198	0.4691	0.1251	-0.4791	-0.1865	-0.5085	0.3996		-0.3031
XAUUSD	0.4999	0.7735	-0.8278	0.6017	0.7116	0.8058	0.8110	-0.2724	-0.3031	

بیشترین و کمترین همبستگی

بیشترین همبستگی مربوط به EURUSD,GBPUSD

کمترین همبستگی مربوط به EURGBP,GBPUSD

بررسی بازار بیت کوین



بیت کوین جذابیت خود را از دست داده!

نوسانات کم در بیت کوین، از دست رفتن جذابیت عامل کاهش معاملات در بیت کوین شده

بیت کوین در نقطه حمایتی 12143 دلار قرار دارد و محدوده مقاومتی 28557 دلار.

پیش بینی می شود با ادامه همین روند بیت کوین کاهش پیدا کند

بررسی بازار انس طلا



طلا تقاضای کمی برای پناهگاه امن داشت!

طلا همچنین در بحبوحه بدتر شدن شرایط ژئوپلیتیکی در اروپا و آسیا، تقاضای کمی برای پناهگاه امن داشت.

در حالی که طلا به عنوان یک پناهگاه امن شناخته می شود، از نظر سرمایه گذاران، فعلا دلار از لحاظ استحکام بالاتر از طلا است. و مشکل طلا اینجاست. اخیراً، ارزش دلار به طور مداوم به بالاترین حد در دو دهه گذشته رسیده است.

پیش بینی می شود طلا به محدوده ۱۶۲۶ دلار برسد.

بررسی بازار نفت



بزرگترین عامل تورم جهان تحت تاثیر کاهش عرضه نفت

کاهش بیش از دو میلیون بشکه نفت

در حالی که ترس از رکود در اقتصاد جهانی بر قیمت نفت تاثیر می گذارد، احساسات به طور قطعی صعودی است و بانک ها روی قیمت های سه رقمی نفت شرط بندی می کنند. نفت در محدوده حمایتی ۸۲,۹۹۵ دلار و محدوده مقاومتی ۹۳,۴۴ دلار قرار دارد .

محدوده مقاومت بعدی نفت روی ۹۶,۶۱ دلار است.

بررسی نمودار سنگ آهن



تولید روزانه فولاد در چین افزایش پیدا کرده

تغییرات در معادلات جهانی باعث شده تولید فولاد چین افزایش پیدا کند، چند نکته را باید در نظر بگیریم:

- ۱- در کوتاه مدت قیمت ها خیلی تغییر نمی کند
- ۲- تولید فولاد خام چین کاهش جزئی داشته ولی تولید فولاد افزایش ۲٫۷۳ درصدی داشته، که نشان از رونق گرفتن بازار در زنجیره های بالا دستی مثل گندله، اسفنجی و همچنین قراضه دارد.
- ۳- موجودی شرکت های فولادی در چین کاهش ۱۰٫۰۷ درصدی داشته، که نشان از رونق گرفت بازار خصوصا در یک ماه آینده دارد.

سنگ آهن در محدوده حمایتی ۹۲٫۲۰ و محدوده مقاومتی ۱۰۷٫۵۵ قرار دارد.

بررسی بازار زنجیره بالا دستی آهن در بورس کالا

معاملات شهریور ۱۴۰۱					
محصولات	میانگین قیمت فروش رفته	حجم عرضه	حجم قرارداد	درصد فروش رفته	درصد تقاضا به عرضه
کنسانتره سنگ آهن	۲۲۳۴۳	۸۹۵۰۰	۳۷۰۰۰۰	%۴۱,۳	-%۲۱,۹
گندله سنگ آهن	۲۶۸۶۰	۲۴۵۵۰۰۰	۱۰۲۶۰۰۰	%۴۱,۷۹	-%۵۰,۴۳
آهن اسفنجی	۷۶۵۸۲	۶۷۲۵۰۰	۴۵۸۵۰۰	%۶۸,۱۸	+%۱۷۱
شمش آهن	۱۲۵۷۶۲	۱۱۴۱۴۳۵	۶۳۳۲۳۰	%۵۵,۴۷	%۱۱۳

معاملات ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱					
محصولات	میانگین قیمت فروش رفته	حجم عرضه	حجم قرارداد	درصد فروش رفته	درصد تقاضا به عرضه
کنسانتره سنگ آهن	۲۴۶۵۹	۶۲۶۳۵۰۰	۱۸۸۱۰۰۰	%۳۰	-%۵۹,۰۴
گندله سنگ آهن	۳۰۸۰۲	۱۷۷۲۱۰۰۰	۴۸۲۱۰۰۰	%۲۷,۲۰	-%۶۸,۵۷
آهن اسفنجی	۸۶۵۵۷	۴۳۹۸۱۰۰	۱۸۰۱۵۰۰	%۴۰,۹۶	-%۲۹,۵۰
شمش آهن	۱۳۸۰۲۹	۶۳۶۶۰۳۴	۲۷۷۳۶۸۵	%۴۳,۶	-%۹,۲۴

بازار پر پتانسیل گندله، رکود در ایران و افزایش جذابیت صادرات

در ماه های آینده ممکن است معادلات تقاضا در زنجیره فولاد تغییر کند.

- اهمیت زنجیره سبز فولاد برای چین و تغییر در نوع سرمایه گذاری
- چشم اندازهای تغییر در معادلات خاور میانه و تحولات روسیه و اکراین
- احتمال افزایش تقاضا در بخش مسکن در جهان

استحکام سنجی سنگ آهن نسبت به انس طلا، نفت، بیت کوین



فعلا نفت بالاترین استحکام را از لحاظ سرمایه گذاری دارد

آدرس و راه های ارتباطی

اصفهان: خیابان چهارباغ بالا، خیابان شریعتی شرقی روبروی درب
اورژانس شریعتی، مجتمع چهل ستون واحد ۸

تلفن تماس: ۰۳۱ ۳۶۲۸۴۲۵۹

آدرس وبسایت: Bahartp.co

آدرس اینستا گرام :

@bahartradeco



استحکام سنجی سنگ آهن نسبت به انس طلا، نفت ، بیت کوین

تحليل آخر









آدرس و راه های ارتباطی

اصفهان: خیابان چهارباغ بالا، خیابان شریعتی شرقی روبروی درب
اورژانس شریعتی، مجتمع چهل ستون واحد ۸

تلفن تماس: ۰۳۱ ۳۶۲۸۴۲۵۹

آدرس وبسایت: Bahartp.co

آدرس اینستا گرام :

@bahartradeco